

**Sonae Indústria, SGPS, SA**  
Lugar do Espido Via Norte  
Apartado 1096  
4470-177 Maia Portugal



Telefone (+351) 22 010 04 00  
Fax (+351) 22 010 04 36  
[www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com)

## **Informações Preparatórias da Assembleia Geral**

(Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais

e

artº 21º-C do Código dos Valores Mobiliários)



**Nomes completos dos membros dos órgãos de administração e de  
fiscalização, bem como da mesa da assembleia geral**

(Alínea a) do n.º 1 do artº 289º do Código das Sociedades Comerciais)



### **Assembleia Geral**

**Presidente** Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena  
**Secretário** Maria Daniela Farto Baptista Passos

### **Conselho de Administração**

**Presidente** Duarte Paulo Teixeira de Azevedo  
Carlos António Rocha Moreira da Silva  
Albrecht Olof Lothar Ehlers  
Javier Vega de Seoane Azpilicueta  
José Joaquim Romão de Sousa  
George Christopher Lawrie  
Louis Brassard

### **Conselho Fiscal**

**Presidente** Manuel Heleno Sismeiro  
Óscar José Alçada da Quinta  
António Augusto Almeida Trábulo  
**Suplente** Paulo Manuel Carvalho da Silva

### **Revisor Oficial de Contas**

PriceWaterHouseCoopers & Associados - SROC, Lda. representada por  
Hermínio António Paulos Afonso



**Outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais  
exercem cargos sociais**

(Alínea b) do n.º 1 do artº 289º do Código das Sociedades Comerciais)



## **Mesa da Assembleia Geral**

Os cargos exercidos pelos membros da Mesa da Assembleia Geral em outras sociedades são os seguintes:

### **Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena**

#### **Presidente da Mesa da Assembleia Geral:**

- 0511, S.A.
- 2307, S.A.
- BRASMAR – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
- CABELAUTO - CABOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A.
- CABELTE – CABOS ELECTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A.
- CABELTE HOLDING, SGPS, S.A.
- CABELTE METALS – TRANSFORMAÇÃO DE METAIS, S.A.
- CAPIFER - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, S.A.
- CASA DO CASTANHAL, SGPS, S.A.
- CLARINS (PORTUGAL) - COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, S.A.
- CLMFM - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
- COLEP PORTUGAL, S.A.
- COLEPCCL PORTUGAL - EMBALAGENS E ENCHIMENTOS, S.A.
- ESPMEN - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.
- FALOPIN - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.
- IRQUE – SOCIEDADE DE GESTÃO E INVESTIMENTOS, S.A.
- LACTICÍNIOS HALOS, S.A.
- MEDIAPOST, SGPS, S.A.
- MMM INVESTE S.A.
- NEIVA SÁ – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S.A.
- NELSON QUINTAS IMOBILIÁRIA, S.A.
- NELSON QUINTAS, SGPS (BRASIL), S.A.
- NELSON QUINTAS, SGPS (PORTUGAL), S.A.
- PARTNER TO PARTNER – CONSULTORES DE GESTÃO S.A.
- QUINTA DA AREOSA, S.A.
- S.A.G.P. - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.
- SATISFIBRE S.A.
- SKTO SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SERVICES IMMO SA
- SOLAR2YOU, SA
- SORUS SGPS, S.A.
- TOGETHER, SGPS, S.A.

#### **Administrador:**

- ABAKARENINA, S.A.
- CMBNL - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
- HAVEN REAL ESTATE - IMOBILIÁRIA, S.A.



## **Conselho de Administração**

Outros cargos exercidos pelos membros do Conselho de Administração em outras sociedades são os seguintes:

### **Paulo Azevedo**

- Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Imparfin – Investimentos e Participações Financeiras, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Migracom, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae - SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Arauco, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Center Serviços II, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Investimentos - SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Specialized Retail, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)

### **Carlos António Rocha Moreira da Silva**

- BA Glass BV (Membro do Conselho de Administração)
- BAGLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Banco BPI SA (Membro do Conselho de Administração)
- Fim do Dia, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Lynx Finance GP, LLC (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Arauco, SA (Membro do Conselho de Administração)

### **Albrecht Olof Lothar Ehlers**

- Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- Erich-Brost-Institut für Journalismus in Europa GmbH (Membro do órgão de administração)
- Glunz AG (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- Invite GmbH (Vice-Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- PROvendis GmbH (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- Salus BKK (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- Studierendenwerk Dortmund AöR (Membro do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- TechnologieZentrumDortmund GmbH (Membro do “Shareholders Committee”)
- University Alliance Ruhr (Presidente do Conselho de Administração)

### **Javier Vega de Seoane Azpilicueta**

- DKV Seguros (Presidente do Conselho de Administração)
- Gestlink SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Inversiones Vedegane, SA (Presidente do Conselho de Administração)



- Sonae Arauco, SA (Membro do Conselho de Administração)

#### **José Romão de Sousa**

- CEV- Consumo em Verde Biotecnologia das Plantas SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Converde SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Epoli (Czechia) sro (Presidente do Conselho de Administração)
- Epoli-Espumas de Polietileno SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Monte das Janelas Verdes – Sociedade Agrícola SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Promotor SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)

#### **George Christopher Lawrie**

- Frases e Frações Imobiliária e Serviços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Glunz (UK) Holdings, Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Isoroy SAS (Presidente do Conselho de Administração)
- Maiequipa – Gestão Florestal, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Megantic BV (Membro do Conselho de Administração)
- Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Novodecor (PTY) Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Parcelas e Narrativas – Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Poliface North America Inc. (Presidente do Conselho de Administração)
- Serradora Boix, SL (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Arauco, SA (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Indústria – Management Services, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Spanboard Products, Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Tafisa (UK), Ltd. (em liquidação) (Membro do Conselho de Administração)
- Tafisa Canada Inc. (Presidente do Conselho de Administração)
- Tafisa France SAS (Presidente do Conselho de Administração)

#### **Louis Brassard**

- Isoroy SAS (Membro do Conselho de Administração)
- Megantic BV (Membro do Conselho de Administração)
- Poliface North America Inc. (Membro do Conselho de Administração)
- Tafisa Canada Inc. (Membro do Conselho de Administração)
- Tafisa France SAS (Membro do Conselho de Administração)



## **Conselho Fiscal**

Outros cargos exercidos pelos membros do Conselho Fiscal em outras sociedades são os seguintes:

### **Manuel Heleno Sismeiro**

- OCP Portugal Produtos Farmacêuticos SA (Presidente do Conselho Fiscal)
- Segafredo Zanetti (Portugal) SA (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
- Sonae Capital, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- Sonae, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)

### **Óscar José Alçada da Quinta**

- BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA. (Membro do Conselho Fiscal)
- Caetano-Baviera – Comércio de Automóveis, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)
- Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Membro do Conselho de Administração)
- Sonaecom - SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

### **António Augusto Almeida Trábulo**

- ACAT- Consultoria de Gestão, Lda. (Gerente)
- Sonae Investimentos, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- VAA- Grupo Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- Velosa, Silva, Marques e Trábulo, SROC (Membro do Conselho de Administração)





## **Número total de acções e dos direitos de voto**

(Alínea b) do n.º 1 do artº 21º-C do Código dos Valores Mobiliários)



| <b>Número Total de Acções</b> | <b>Número Total de Direitos de Voto</b> |
|-------------------------------|---|
| 11.350.757.417                | 11.350.757.417                          |